

Bestandesrechnung

per 31.12.2019

Konto		01.01.2019 Betrag	31.12.2019 Betrag	Veränderung Zuwachs Abgang	
10	Finanzvermögen	2'616'433.86	2'006'616.37	609'817.49	
100	Flüssige Mittel	1'460'744.21	1'236'250.37	224'493.84	
1002.01	RB, KK 532860-2	1'399'339.73	1'236'250.37	163'089.36	
1002.04	RB, KK532863-9	61'404.48	0.00	61'404.48	
101	Guthaben	533'706.65	561'871.30	28'164.65	
1011.01	Ablieferungssaldo Root	361'247.30	378'721.55	17'474.25	
1011.02	Ablieferungssaldo Dierikon	62'021.75	0.00	62'021.75	
1011.03	Ablieferungssaldo Gisikon	90'760.60	105'620.75	14'860.15	
1011.04	Ablieferungssaldo Honau	56'588.55	29'383.85	27'204.70	
1012.01	Steueramt Root	-23'730.70	0.00	23'730.70	
1012.02	Steueramt Dierikon	-34'527.35	37'839.25	72'366.60	
1012.03	Steueramt Gisikon	24'362.85	8'921.50	15'441.35	
1012.04	Steueramt Honau	-3'541.35	0.00	3'541.35	
1015.01	Verrechnungssteuer	525.00	1'225.00	700.00	
1015.09	Übrige Guthaben	0.00	159.40	159.40	
102	Anlagen	620'110.00	207'310.00	412'800.00	
1020.01	Wertschriften	3'000.00	13'000.00	10'000.00	
1020.04	WBG Root, Anteilschein	50'000.00	50'000.00	0.00	
1023.01	Pfarrhaus	382'200.00	0.00	382'200.00	
1023.02	Land Dierikon	131'810.00	131'810.00	0.00	
1023.03	Pfadihuus	40'600.00	0.00	40'600.00	
1023.04	Hochschwerzlen, Kirchhölzli	12'500.00	12'500.00	0.00	
103	Transitorische Aktiven	1'873.00	1'184.70	688.30	
1030	Transitorische Aktiven	1'873.00	1'184.70	688.30	

Bestandesrechnung

per 31.12.2019

Konto		01.01.2019 Betrag	31.12.2019 Betrag	Veränderung Zuwachs Abgang
104	Abrechnungskonto	0.00	0.00	0.00
1040	Lohnabrechnungskonto	0.00	0.00	0.00
11	Verwaltungsvermögen	536'352.95	935'629.35	399'276.40
114	Sachgüter	536'352.95	935'629.35	399'276.40
1143.01	Pfarrkirche, Totenkapelle	1.00	1.00	0.00
1143.02	Pfarreiheim	426'347.95	398'837.70	27'510.25
1143.03	Kaplanei	100'000.00	100'000.00	0.00
1143.04	Kirche Dierikon	1.00	1.00	0.00
1143.05	Kapelle Michaelskreuz	1.00	1.00	0.00
1143.06	Kapelle St. Niklausen	1.00	1.00	0.00
1143.07	Beatenkapelle	1.00	1.00	0.00
1143.08	Morgenrotkapelle	10'000.00	10'000.00	0.00
1143.09	Pfarrhof	0.00	386'186.65	386'186.65
1143.10	Pfadihuus	0.00	40'600.00	40'600.00
13	Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00
139	Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00
1390	Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00
2	Passiven	3'152'786.81	2'935'986.61	216'800.20
20	Fremdkapital	856'078.18	1'029'277.98	173'199.80
200	Laufende Verpflichtungen	68'529.80	247'003.20	178'473.40
2000	Kreditoren	68'529.80	116'790.90	48'261.10
2000.01	Kreditor STA Root	0.00	4'644.95	4'644.95
2000.02	Kreditor STA Dierikon	0.00	92'382.40	92'382.40
2000.03	Kreditor STA Gisikon	0.00	0.00	0.00

Bestandesrechnung

per 31.12.2019

Konto		01.01.2019 Betrag	31.12.2019 Betrag	Veränderung Zuwachs Abgang	
2000.04	Kreditor STA Honau	0.00	33'184.95	33'184.95	
2007	Steuer-Abrechnungskonto	0.00	0.00	0.00	
201	Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00	
202	Mittel- und langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00	
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	779'098.38	777'394.78		1'703.60
2033.00	Sakrale Bauten	463'604.80	463'604.80	0.00	
2033.10	Jahrzeitenfonds	217'844.75	216'141.15		1'703.60
2033.11	Fonds Armenverein	59'648.83	59'648.83	0.00	
2033.12	Sozialfonds	38'000.00	38'000.00	0.00	
205	Transitorische Passiven	8'450.00	4'880.00		3'570.00
2050	Transitorische Passiven	8'450.00	4'880.00		3'570.00
22	Spezialfinanzierungen	1'125'000.00	735'000.00		390'000.00
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	1'125'000.00	735'000.00		390'000.00
2285.01	Vorfinanzierung Orgelrevision	10'000.00	10'000.00	0.00	
2285.02	Vorfinanzierung Steuerrabatt	140'000.00	140'000.00	0.00	
2285.03	Vorfinanzierung Pfarreiheim UG	230'000.00	0.00		230'000.00
2285.05	Vorfinanzierung Pfarrhof	160'000.00	0.00		160'000.00
2285.10	Vorfinanzierung ausserordentliche Ereignisse	35'000.00	35'000.00	0.00	
2285.15	Vorfinanzierung Renovation Kirche Root	550'000.00	550'000.00	0.00	
23	Eigenkapital	1'171'708.63	1'171'708.63	0.00	
239	Eigenkapital	1'171'708.63	1'171'708.63	0.00	
2390	Eigenkapital	1'171'708.63	1'171'708.63	0.00	

Bestandesrechnung

per 31.12.2019

Konto	01.01.2019 Betrag	31.12.2019 Betrag	V e r ä n d e r u n g	
			Zuwachs	Abgang
Saldo	0.00	6'259.11		